

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.871.932,45	5.881.291,14	-	-	-	9.358,69
30362-3	4.136.644,63	4.143.237,62	-	-	-	6.592,99
44918-0	1.735.287,82	1.738.053,52	-	-	-	2.765,70
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	36.862.473,68	36.836.582,48	-	-	-	(25.891,20)
44918-0	11.088.820,43	11.081.031,95	-	-	-	(7.788,48)
48316-8	25.773.653,25	25.755.550,53	-	-	-	(18.102,72)
BB FIC Previdenciário Fluxo	16.332.687,01	10.942.877,06	6.592.478,56	11.990.684,97	(5.398.206,41)	8.396,46
44918-0	9.521.793,98	4.521.918,12	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	124,14
30362-3	4.763.526,25	4.766.192,37	-	-	-	2.666,12
48316-8	1.903.643,82	1.536.568,45	6.592.478,56	6.965.093,99	(372.615,43)	5.540,06
95773-9	143.722,96	118.198,12	-	25.590,98	(25.590,98)	66,14
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	20.220.636,91	20.243.566,98	-	-	-	22.930,07
21327-6	3.103.775,88	3.107.295,54	-	-	-	3.519,66
30362-3	10.030.353,85	10.041.728,21	-	-	-	11.374,36
48316-8	1.327.438,79	1.328.944,09	-	-	-	1.505,30
44918-0	5.759.068,39	5.765.599,14	-	-	-	6.530,75
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.314.871,45	2.322.148,47	-	-	-	7.277,02
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	25.843.267,13	29.895.128,27	4.012.702,39	-	4.012.702,39	39.158,75
21327-6	303.296,93	316.575,15	12.702,39	-	12.702,39	575,83
30362-3	101.189,27	101.387,40	-	-	-	198,13
48316-8	25.438.780,93	29.477.165,72	4.000.000,00	-	4.000.000,00	38.384,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	14.884.683,99	9.853.812,92	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(30.871,07)
Caixa Brasil Disponibilidades	3.967.123,94	5.410.588,48	5.486.000,00	4.046.439,68	1.439.560,32	3.904,22
Caixa Brasil Referenciado	6.433.350,14	6.441.087,81	-	-	-	7.737,67
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	17.112.456,00	17.336.004,00	-	-	-	223.548,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	17.768.038,31	17.735.126,71	-	-	-	(32.911,60)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	5.224.230,08	5.235.610,42	-	-	-	11.380,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	6.299.640,66	3.279.965,88	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(19.674,78)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.356.523,66	4.362.748,98	-	-	-	6.225,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.677.428,85	10.617.542,73	-	-	-	(59.886,12)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	29.268.505,12	29.236.950,32	-	-	-	(31.554,80)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	8.650.425,73	10.662.375,46	2.000.000,00	-	2.000.000,00	11.949,73
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.446.730,32	7.452.509,12	-	-	-	5.778,80
TOTAL	239.535.005,43	233.745.917,23				156.855,50

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	241.717,48	242.538,33	-	2.200,00	(2.200,00)	3.020,85
TOTAL	241.717,48	242.538,33				3.020,85

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	2.736.907,48	2.731.276,19	-	-	-	(5.631,29)
Safra SP Reais PB Multimercado	1.102.555,77	1.077.251,73	-	-	-	(25.304,04)
TOTAL	3.839.463,25	3.808.527,92				(30.935,33)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.078.356,70	2.036.691,85	-	-	-	(41.664,85)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.141.133,73	2.098.015,21	-	-	-	(43.118,52)
Bahia FIC FIA Valuation	1.560.776,71	1.567.413,00	-	-	-	6.636,29
BB FIC FIA Alocação	1.813.171,41	1.797.490,68	-	-	-	(15.680,73)
BB FIC FIA Consumo	-	919.089,73	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(80.910,27)
Bradesco FIA Selection	2.517.685,87	2.601.496,50	-	-	-	83.810,63
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.861.981,09	3.795.154,08	-	-	-	(66.827,01)
Caixa FIA Consumo	-	929.103,78	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(70.896,22)
Constância FIA Brasil	1.313.027,60	1.300.728,75	-	-	-	(12.298,85)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.548.747,55	2.497.374,77	-	-	-	(51.372,78)

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Indie FIC FIA	1.365.888,96	1.370.754,29	-	-	-	4.865,33
Itaú FIC FIA Dunamis	932.601,87	937.245,45	-	-	-	4.643,58
Navi FIC FIA Institucional	1.637.651,13	1.590.256,74	-	-	-	(47.394,39)
Neo FIC FIA Navitas B	1.423.285,99	1.450.289,66	-	-	-	27.003,67
Occam FIC FIA	934.752,86	931.854,04	-	-	-	(2.898,82)
TOTAL	24.129.061,47	25.822.958,53				(306.102,94)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2.429.059,08	2.394.351,28	-	-	-	(34.707,80)
TOTAL	2.429.059,08	2.394.351,28				(34.707,80)
TOTAL GERAL	270.174.306,71	266.014.293,29				(211.869,72)